

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de JULIO de 2016

ORDEN DE COMPRA NO. 327-2016

No. de Solicitud de Compra:

320-321-CM-IHT-2016

F-01 No. Prepromiso:

F-01 No. Compromiso:

SEÑORES: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.

DIRECCION: AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

TELEFONO: 2244-3648

RTN: 08019002282606

SIRVASE ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO DE GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UNIDAD EJECUTIVA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA					
3	36930	11	106	14	11	00	00	004		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			
									1	BROCHA No.3	L. 89.57	L. 13.44	L. 103.01
3	35800	11	106	14	11	00	00	004		<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>			
									2	BANDEJAS PARA PINTAR (JUEGO) *****U. L.*****	L. 77.39	L. 23.22	L. 178.00
OBSERVACIONES: este material se requiere para los alumnos de Bellas Artes, los cuales estaran elaborando murales turisticos en la Gerencia de Mercadeo, asi como pintura general de la misma Gerencia.										SUB TOTAL		L. 244.35	
										15% ISV		L. 36.65	
										ISR (12.5% o 25.0%)			
***DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS***										TOTAL		L. 281.00	

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DEL IHT

TIEMPO DE ENTREGA: JULIO DE 2016

FORMA DE PAGO: CONTADO, EL PAGO SE HARA EN EFECTIVO A TRAVES DE CAJA CHICA

ELABORADO UNIDAD DE COMPRAS:

APROBADO UNIDAD DE COMPRAS:

Firma

*[Firma]*

*[Firma]*

Fecha

27-7-2016

28/Julio/2016

REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:

AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:

Firma

*[Firma]*

*[Firma]*

Fecha

29/7/16

29/07/16

Para la cancelación de esta orden, adjúntese factura y recibo original, copia constancia beneficiario SIAFI



**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**  
**HOJA DE EVALUACION DE OFERTA**



Tegucigalpa M.D.C.26 de JULIO del 2016

No.	Cuenta	Unidad	DETALLE	Cantidad	LARACH Y CIA S de R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V.					
	del	de			P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL		
	Gasto	Medida												
1	35500	Unidad	Pintura base de agua ,color blanco de alta calidad (lata de 1 galon)	3	433.9130	1.301.74	195.26	1.497.00	686.09	2,058.27	308.74	2,367.01		
2			Pintura color azul oscuro (lata de 1/4)	1	129.5652	129.57	19.43	149.00	236.52	236.52	35.48	272.00		
3			Pintura de agua color blanco (lata de 1 galon)	2	433.9130	867.83	130.17	998.00	686.09	1,372.18	205.83	1,578.01		
4			Pintura de agua color verde (lata de 1 galon)	2	433.9130	867.83	130.17	998.00	686.09	1,372.18	205.83	1,578.01		
5			Bolsas de Pintura Coralon	4	108.6956	434.78	65.22	500.00	NO COTIZARON					
6	36930		Brochas No.1	8	22.6087	180.87	27.13	208.00	26.09	208.72	31.31	240.03		
7			Brochas No.2	3	26.0870	78.26	11.74	90.00	51.30	153.90	23.09	176.99		
8			Brocha No.3	1	NO COTIZARON				89.57	89.57	13.44	103.01		
9			Brochas PB 14 (1 juego)	1	130.4348	130.43	19.57	150.00	NO COTIZARON					
10	35800		Bandeja para pintar	2	126.0870	252.17	37.83	290.00	77.39	154.78	23.22	178.00		
11	36930		Lija para madera No. 100	1	3.3043	3.3043	0.50	3.80	3.48	3.48	0.52	4.00		
12			Lija para metal No.240	1	5.4783	5.48	0.82	6.30	6.09	6.09	0.91	7.00		
13			Lija Abrasiva No.180	1	3.1739	3.17	0.48	3.65	6.09	6.09	0.91	7.00		
14			Rodillo para pintar	1	43.0435	43.04	5.46	49.50	106.09	106.09	15.91	122.00		
<b>Sub-Total</b>								4,046.30	606.95	4,653.25		L. 244.35	L. 36.65	L. 281.00
<b>TOTAL ASIGNADO PARA LA COMPRA</b>								4,653.25						L. 281.00

Se adjudica esta compra a: " LARACH Y COMPAÑIA S de R.L." por ofrecer mejor precio L. 4,653.25 y a INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V. L. 281.00

Asistente de Compras  
Elaborado

Jefe de Compras  
Revisado

Pre-intervencion  
Revisado

INDUFESA

Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.  
DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa  
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 04/08/2016 09:33 p.m.  
Cajera: NLOPEZ Vendedor: SCOREA  
Caja: 001 Trans: 146039 D/C#:   
Factura No.003-001-01-00145942

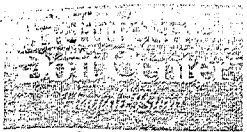
---Codigo---	Cant---	Uni---	Precio---	Total
10055948	1.00	C/U	82.61	82.61
BROCHA STANDARD 3" TACTIX 290905				
10008681	2.00	C/U	77.39	154.78
JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINOL				
Subtotal Ls:			237.39	
*Venta Exenta Ls:			0.00	
Venta Gravada Ls:			237.39	
15% ISV Ls:			35.61	
TOTAL Ls:			273.00	
Efectivo Ls:			500.00	
Cambio Ls:			227.00	

SON: Doscientos Setenta y Tres Lempiras  
Exactos

RTN: 08019001211707  
Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
Dirección: CALLE PUEBLO  
CAI: 960892-173F05-544EA1-F011B6-687FCA-F1  
Rango A: 003-001-01-00128001 al 00203000  
Fecha Límite de Emisión: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Original: Cliente - Copia: Emisor



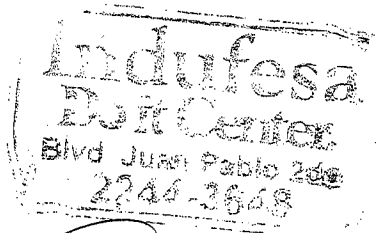
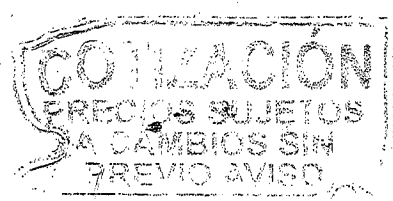
**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040  
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindencial  
 Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com  
 RTN: 08019002282606

Fecha: 22/07/2016 Impreso el: 22/07/2016  Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Vendedor: DARLIN MIDENCE	Cotización No M040 1210493 Atención:  RTN / IDENTIDAD .
--	--

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10027968	PINT COLR-SOL EXT PASTEL MATE CS45W702	GLN	2	686.09	1,372.18	205.827	1,578.01
10027963	PINT COLR-SOL EXT BLANCO MATE CS45W701	GLN	2	686.09	1,372.18	205.827	1,578.01
10000373	WEATHER LAT MAT EXT-DEEP B36WSA353	CTO	1	236.52	236.52	35.478	272.00
10027963	PINT COLR-SOL EXT BLANCO MATE CS45W701	GLN	3	686.09	2,058.27	308.7405	2,367.01
10055944	BROCHA STANDARD 1" TACTIX 290901	C/U	8	26.09	208.72	31.308	240.03
10055946	BROCHA STANDARD 2" TACTIX 290903	C/U	3	51.30	153.90	23.085	176.99
10055948	BROCHA STANDARD 3" TACTIX 290905	C/U	1	89.57	89.57	13.4355	103.01
10004650	LIJA P/MADERA G100 FANDELI C081	C/U	1	3.48	3.48	0.522	4.00
10004561	LIJA P/AGUA G240 FANDELI	C/U	1	6.09	6.09	0.9135	7.00
10004559	LIJA P/AGUA G180 FANDELI	C/U	1	6.09	6.09	0.9135	7.00
10038703	FELPA P/PINTAR 9" RR642-9	C/U	1	106.09	106.09	15.9135	122.00
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	C/U	2	77.39	154.78	23.217	178.00
10028359	MASKING TAPE 3/4"X60YD IPG 77656 X	C/U	4	42.61 X	170.44	25.566	196.01
10054383	MANERAL P/PINTAR 9" PROF 797283	C/U	1	112.17	112.17	16.8255	129.00

<b>SubTotal</b>	<b>6,050.48</b>
<b>ISV</b>	<b>907.57</b>
<b>Totales</b>	<b>6,958.05</b>

Observaciones:



Ovidio

*[Handwritten Signature]*

9694 0682

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Este documento no es Factura de Compra

**DARLIN MIDENCE**  
**INDUFESA**

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

**COTIZACION**

No. S02T41CO223585

Cliente: C9999S02

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Fecha: 22/07/2016

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 10010271	PINTURA L. KAT.1348 1/4 AZUL KATIVO ✓	1.00	1/4	129.5652	19.43	149.00
2 10010251	PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO ✓	5.00	GAL	433.9130	325.43	2,495.00
3 10010260	PINTURA L. KAT.1334 GLN VERDE CELESTE ✓	2.00	GAL	433.9130	130.17	998.00
4 22010426	PINTURA CORALON 7625 BLANCO (4100) ✓	4.00	BLSA	108.6956	65.22	500.00
5 23040039	BANDEJA P/PINT.JGO.PROFESIONAL (3PZS) COMBO ✓	2.00	JUEG	126.0870	37.83	290.00
6 10100011	RODILLO P/PINTAR 9x3/4 (FELPA) COREX ✓	1.00	UNID	43.0435	6.46	49.50
7 10120056	LIJA P/MADERA D081-180 (C081) 9X11 PLG.PAPEL ✓	1.00	PLGO	3.1739	0.48	3.65
8 10120038	LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA ✓	1.00	PLGO	5.4783	0.82	6.30
9 10120053	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL ✓	1.00	PLGO	3.3043	0.50	3.80
10 09990020	MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO ✓	4.00	ROLLO	53.9130	32.35	248.00
11 10070305	BROCHA 300 2-PLG MANGO NEGRO KORES ✓	3.00	UNID	26.0870	11.74	90.00
12 23010005	BROCHA 90010-1 (900AT1N1100) MANGO BARNIZ ✓	8.00	UNID	22.6087	27.13	208.00
13 23010047	BROCHA PB-14 (744-5430) 4PZS DE 1PLG.A 4PLG. ✓	1.00	JUEG	130.4348	19.57	150.00

Comentario

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V**  
**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

Sub Total: LPS. 4,514.12

Impuesto Sobre Ventas: 677.12

Total Neto: LPS. 5,191.24

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez

\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.